

Perform to perfection



Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas



Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
Rua Marcos de Assunção Loja 7F, 2805-290 Almada – PORTUGAL

www.crossjoin.com

1. ÂMBITO

Este Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPR) tem o objetivo de suportar a Crossjoin na identificação dos riscos dessa natureza que podem estar potencialmente associados ao desenvolvimento das suas atividades nas várias áreas, e que, por essa razão, requerem a adoção de cuidados preventivos.

Este Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas aplica-se a todas as funções e áreas de atividade da Crossjoin sem exceção, e a todos os que trabalham na e para a Crossjoin: Colaboradores, Diretores, Prestadores de Serviços e Outsourcers.

2. INTRODUÇÃO

No dia 9 de dezembro de 2021, foi publicado em Diário da República o Decreto-Lei n.º 109-E/2021 que cria o Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC) e aprova o Regime Geral da Prevenção da Corrupção (RGPC).

Este Decreto-Lei tem como objetivo, através da criação do MENAC e do RGPC, a prevenção, deteção, repressão e sanção de atos de corrupção e infrações conexas.

O âmbito de aplicação do RGPC inclui as pessoas coletivas com sede em Portugal e que empreguem 50 ou mais trabalhadores, sendo portanto a Crossjoin uma entidade abrangida.

3. METODOLOGIA DE RISCO

A Crossjoin já integra a gestão de risco nos seus sistemas de Gestão da Qualidade (ISO 9001) e de Segurança da Informação (ISO 27001), sendo que para este PPR adotar-se-á uma metodologia de risco semelhante à que é usada para o Sistema da Qualidade, na qual são identificados, classificados e tratados, os riscos de cada uma das áreas da empresa, e que determinam um processo, ou seja, processo a processo.



A metodologia de risco adotada consiste nos seguintes passos, ou fases, realizados periódica e sistematicamente:

- Identificação e classificação dos potenciais riscos de corrupção e infrações conexas associados a cada uma das áreas/processos da empresa;
- Identificação de ações de mitigação para cada um dos riscos identificados;
- Definição de medidas de monitorização e controlo das ações identificadas, e reporte.

3.1. Identificação e Classificação dos Potenciais Riscos

A primeira fase do processo (identificação dos riscos) decorre de uma análise exaustiva e detalhada das diversas áreas e atividades da Crossjoin, com vista a identificar, em cada uma das mesmas, as competências ou responsabilidades que podem promover situações que consubstanciam riscos de corrupção e infrações conexas.

A esquematização na escala de probabilidade e impacto é efetuada de acordo com a seguinte matriz de risco:

Nível do Risco		Impacto Previsto		
		3 - Alto	2 - Médio	1 - Baixo
Probabilidade de Ocorrência	3 - Alta	Muito Alto	Alto	Médio
	2 - Média	Alto	Médio	Baixo
	1 - Baixa	Médio	Baixo	Muito Baixo

- A **Probabilidade de ocorrência** pode ser entendida como a possibilidade de um evento ocorrer ou não ocorrer num dado período. Os três critérios de probabilidade de ocorrência podem ser definidos da seguinte forma:
 - **Alta:** quando o evento pode ocorrer de forma regular e/ou com reduzida possibilidade de prevenção, ou remediação, mesmo que inclua ações de controlo adicionais;

- **Média:** quando o evento pode ocorrer esporadicamente e/ou com possibilidade de prevenção, ou remediação, mesmo que inclua ações de controlo adicionais;
 - **Baixa:** quando não é provável que o evento ocorra, ou ocorre em circunstâncias excecionais, podendo ser prevenido ou remediado com os controlos em vigor.
- O **Impacto** pode ser entendido como a consequência expectável da ocorrência de um evento que afeta os objetivos estratégicos da empresa, sendo graduado da seguinte forma:
 - **Alto:** quando está em causa um prejuízo muito significativo na reputação da Crossjoin, uma violação do código de ética e conduta ou outra consequência com custos significativos, que afete a missão, os valores, os objetivos, as oportunidades de negócio e a atividade operacional;
 - **Médio:** quando está em causa um impacto médio na reputação da Crossjoin ou no desempenho das atividades operacionais e dos objetivos estratégicos, ou outra consequência com custos suportáveis;
 - **Baixo:** quando está em causa um impacto baixo na reputação da Crossjoin no desempenho das atividades operacionais e dos objetivos, sendo os custos associados pouco significativos.

3.2. Identificação de Ações de Mitigação

Na matriz de risco são apresentados de forma sistematizada os riscos identificados de corrupção e infrações conexas nas várias áreas de atividade da Crossjoin, a respetiva classificação em termos de probabilidade de ocorrência e impacto potencial e, consequentemente, o nível de risco de cada risco identificado, bem como as medidas preventivas e de controlo para mitigação desses mesmos riscos (implementadas e/ou em implementação).

3.3. Medidas de Monitorização, Controlo e Reporte

O Responsável do Cumprimento Normativo (RCN) delegou na área de Compliance, a responsabilidade pela execução do PPR, cuja coordenação global se fará sob a supervisão, acompanhamento e coordenação do RCN.

Os responsáveis por cada área/processo da Crossjoin terão a responsabilidade, em coordenação com a área de Compliance, de fazer o levantamento e classificação, dos riscos de corrupção e infrações conexas associados às atividades inerentes ao seu processo, bem como identificar as medidas preventivas e de controlo para mitigação dos respetivos riscos. Os responsáveis por cada área/processo da Crossjoin terão a responsabilidade de garantir a permanente execução das medidas preventivas e de controlo para mitigação dos respetivos riscos.

4. REPORTE

O RCN em coordenação com a área de Compliance fará a elaboração dos relatórios de execução legalmente previstos para os meses de abril e outubro de cada ano.

- No mês de outubro, deverá ser elaborado um relatório de avaliação intercalar sobre as situações identificadas de risco muito alto ou alto;
- No mês de abril do ano seguinte a que respeita à execução do PPR, deverá ser elaborado um relatório de avaliação anual, contendo, nomeadamente, a quantificação do grau de implementação das medidas preventivas e corretivas identificadas, bem como a previsão da sua plena implementação.

5. Matriz de Risco

5.1. Vendas

Área - Processo	Atividade	Riscos Potenciais	PO	IP	Nível do Risco	Medidas Preventivas e de Controlo
Vendas	Negociação e definição dos preços / descontos ou outras condições a praticar com os clientes.	Negociação e adjudicação de propostas comerciais pouco vantajosas e/ou com prejuízo direto para a Crossjoin, ou para o cliente, em troca de benefícios alheios aos mesmos.	1	1	Muito Reduzido	<ul style="list-style-type: none"> - Código de Ética e Conduta com incidência nas políticas de ofertas, presentes, benefícios e interações com o cliente; - Estabelecimento de processo de aprovação das Propostas (Gestor de Projeto-> Vendas -> Supervisor); - Programa de formação para a sensibilização dos temas Corrupção & Código de Ética e Conduta; - Existência do Canal de Denúncias interno.
Vendas	Elaboração de propostas comerciais/técnicas.	Suborno, tráfico de influências e/ou ofertas a funcionários públicos ou do setor privado, com o objetivo de obter informação privilegiada por forma a ganhar um concurso (público ou não) ou garantir a adjudicação de um contrato.	1	3	Médio	<ul style="list-style-type: none"> - Código de Ética e Conduta com políticas de ofertas, presentes, benefícios e interações com o cliente; - Programa de formação para a sensibilização dos temas Corrupção & Código de Ética e Conduta; - Existência do Canal de Denúncias interno; - Garantir cláusulas de anti-corrupção na renovação ou contratualização de novos serviços;
Vendas	Estabelecimento de novas Parcerias	Incorrência de Corrupção no estabelecimento de Parcerias com o objetivo de obter informação privilegiada por forma a ganhar um concurso (público ou não) ou garantir a adjudicação de um contrato.	1	3	Médio	<ul style="list-style-type: none"> - Código de Ética e Conduta com políticas de ofertas, presentes, benefícios e interações com o cliente; - Programa de formação para a sensibilização dos temas Corrupção & Código de Ética e Conduta; - Existência do Canal de Denúncias interno; - Garantir cláusulas de anti-corrupção na renovação ou contratualização de novos serviços;

5.2. Vendas e Financeira

Área - Processo	Atividade	Riscos Potenciais	PO	IP	Nível do Risco	Medidas Preventivas e de Controlo
Vendas Financeira	Elaboração e formalização de contratos com clientes	Formalização de contratos com condições ambíguas ao nível das condições de pagamento e/ou com um objeto contratual abrangente/ambíguo/pouco claro, dificultando a interpretação/conferência/fiscalização dos serviços e o controlo dos pagamentos.	1	3	Médio	<ul style="list-style-type: none"> - Assegurar revisão dos contratos parte do departamento jurídico; - Garantir que as condições de pagamento estão definidas de forma uniforme de acordo com o modelo comercial, e que são claras quanto ao âmbito/pagamento; - Estabelecimento de processo de aprovação das Propostas (Gestor de Projeto -> Vendas -> Supervisor), garantindo que os marcos de pagamento são mensuráveis e tangíveis;

5.3. Delivery

Área - Processo	Atividade	Riscos Potenciais	PO	IP	Nível do Risco	Medidas Preventivas e de Controlo
Delivery	Atividades com acesso a informação confidencial dos clientes	Violação de confidencialidade de dados ou informação privilegiada aos quais se tem acesso na execução normal do trabalho.	1	3	Médio	- Assinatura de termo de confidencialidade; - Programa de formação para a sensibilização dos temas Confidencialidade & RGPD; - Programa de formação para a sensibilização dos temas Corrupção & Código de Ética e Conduta; - Existência do Canal de Denúncias interno.
Delivery	- Deslocações a clientes nacionais ou internacionais - Ações de Team buiding	Submissão de despesas inflacionadas ou indevidas, com o objetivo de tirar proveito próprio ou de terceiros, em prejuízo da Crossjoin.	1	2	Reduzido	- Estabelecimento de valores bem definidos com base na deslocação; - Estabelecimento de processos de aprovação das despesas; - Programa de formação para a sensibilização dos temas Corrupção & Código de Ética e Conduta;

5.4. Office Management

Área - Processo	Atividade	Riscos Potenciais	PO	IP	Nível do Risco	Medidas Preventivas e de Controlo
Office Management	Compras de consumíveis para o escritório	Desvio de material/consumíveis para proveito próprio ou de terceiros	1	1	Muito Reduzido	- Definição de um processo de compras com base em valores estimados de consumo, e controlo dos valores comprados/gastos; - Todas as compras são registadas e adicionados os respectivos recibos com descritivo, e sujeitas a auditoria por parte do superior; - Programa de formação para a sensibilização dos temas Corrupção & Código de Ética e Conduta; - Existência do Canal de Denúncias interno.
Office Management	Organização de viagens, ou deslocações, aos clientes ou entre escritórios	Inclusão de extras com o objetivo de beneficiar o próprio, ou terceiros.	1	2	Reduzido	- Definição de critérios de seleção para escolha de fornecedores/parceiros; - Todas as compras são registadas e adicionados os respectivos recibos com descritivo, e sujeitas a auditoria por parte do superior. - Estabelecimento de mecanismos de verificação/confirmação/aprovação de viagens caso os valores saiam fora dos valores de referência;

5.5. IT Corporate

Área - Processo	Atividade	Riscos Potenciais	PO	IP	Nível do Risco	Medidas Preventivas e de Controlo
IT Corporate	Privilégios elevados	Eliminação de evidências ou provas de atos ilícitos que ponham em causa a segurança e a imagem da Crossjoin.	1	3	Médio	- Implementação da ISO 27001 e implementação de controlos ao nível de registos e logging de atividades nos sistemas da Crossjoin; - Introdução de atividades de verificação da coerência e conformidade de registos e <i>logging</i> , nas auditorias aos sistemas.
IT Corporate	Gestão do parque informático	Apropriação de material informático para benefício pessoal	1	1	Muito Reduzido	- Gestão de Dispositivos e Gestão de Inventário de TI; - Existência de mecanismo de controlo da atribuição dos dispositivos aos Crossers.

5.6. Recrutamento

Área - Processo	Atividade	Riscos Potenciais	PO	IP	Nível do Risco	Medidas Preventivas e de Controlo
Recrutamento	Recrutamento a partir de referências de colaboradores	Acesso e divulgação de informação confidencial sobre o processo de recrutamento com o objectivo de facilitar o processo ao candidato e assim beneficiar financeiramente com a seleção desse candidato.	1	3	Médio	- Alterar os Quiz Challenge usados no processo de seleção dos candidatos, apresentando novas questões; - Realizar o desafio técnico diretamente em entrevista.
Recrutamento	Processo de Recrutamento	Favorecimento no processo de recrutamento com vista a facilitar a entrada de um candidato.	1	3	Médio	- Seguir os processos de recrutamento estabelecidos e documentar o resultado de fase; - Intervenção de vários elementos no processo de aprovação do candidato recrutamento (Equipa de Recrutamento -> Hiring Manager -> Supervisor).

5.7. Strategic Vision/Reconhecimento

Área - Processo	Atividade	Riscos Potenciais	PO	IP	Nível do Risco	Medidas Preventivas e de Controlo
Strategic Vision Reconhecimento	Procedimento de Promoções	Intervenção no procedimento de promoções para favorecimento próprio ou de terceiros.	1	2	Reduzido	- Estabelecimento de critérios bem definidos de evolução de carreira; - Transparência e visibilidade de todas as promoções realizadas;
Strategic Vision Reconhecimento	Distribuição de Bónus	Intervenção no procedimento de distribuição de bónus para favorecimento próprio ou de terceiros.	1	2	Reduzido	- Estabelecimento de procedimento bem definido dos critérios de distribuição dos bónus; - Transparência e visibilidade de todos os bónus atribuídos.

5.8. Marketing

Área - Processo	Atividade	Riscos Potenciais	PO	IP	Nível do Risco	Medidas Preventivas e de Controlo
Marketing	Gestão de patrocínios da Crossjoin a clubes desportivos	Favorecimento com o objetivo de ganho pessoal ou de terceiros, que não a Crossjoin	1	2	Reduzido	<ul style="list-style-type: none"> - Existência de processos de aprovação - Realização de avaliação de custo/benefício do investimento no clube desportivo em questão, em alinhamento com a estratégia da empresa/Marketing
Marketing	Comunicação externa (Press, redes sociais, website)	Divulgação de conteúdo confidencial com vista a beneficiar a Crossjoin	1	3	Médio	<ul style="list-style-type: none"> - Garantir a obtenção das devidas autorização dos clientes e segui-las; - Existência de processos de aprovação dos conteúdos a serem usados para vendas; - Publicação dos testemunhos dos clientes de acordo com as autorizações fornecidas pelos mesmos obtidas dos Client Satisfaction Surveys (Client Satisfaction Tracking).

5.9. Financeira

Área - Processo	Atividade	Riscos Potenciais	PO	IP	Nível do Risco	Medidas Preventivas e de Controlo
Financeira	Pagamento a fornecedores	Facilitação de pagamentos saindo fora do processo normal de pagamento, com potencial prejuízo para a Crossjoin.	1	2	Reduzido	<ul style="list-style-type: none"> - Estabelecimento de processo de pagamentos com vários intervenientes e verificação, com registo das respectivas ações; - Programa de formação para a sensibilização dos temas Corrupção & Código de Ética e Conduta;

5.10. Recursos Humanos

Área - Processo	Atividade	Riscos Potenciais	PO	IP	Nível do Risco	Medidas Preventivas e de Controlo
Recursos Humanos	Gestão de benefícios	Movimentações de dinheiro em benefício próprio ou de terceiros em prejuízo da Crossjoin	1	1	Muito Reduzido	<ul style="list-style-type: none"> - Mecanismo de controlo dos benefícios atribuídos mensalmente, antes de enviar para o fornecedor solicitar aprovação.
Recursos Humanos	Gestão do Canal de Denúncias	Ausência de independência no seguimento dos temas do Canal de Denúncias com vista a beneficiar o próprio, ou terceiros	1	2	Reduzido	<ul style="list-style-type: none"> - Assinatura de adenda ao contrato para imparcialidade e idoneidade; - Estabelecimento de um Procedimento de Gestão de Denúncias com todos os passos do tratamento da denúncia, bem definidos; - Existência de dois gestores do canal para assegurar a imparcialidade e backup;

5.11. Compliance

Área - Processo	Atividade	Riscos Potenciais	PO	IP	Nível do Risco	Medidas Preventivas e de Controlo
Compliance	Acompanhamento de auditorias realizadas por entidades externas	Atribuição de vantagens indevidas a terceiros, autoridades judiciais de fiscalização ou auditores externos, para obtenção de favorecimento na condução de processos e/ou para influenciar decisões sobre resultados das auditorias.	1	3	Médio	<ul style="list-style-type: none"> - Registo de todas as interações realizadas com as entidades externas, onde fiquem claros os moldes da contratualização; - Documentação de toda a atividade relacionada com o planeamento, preparação e condução das auditorias; - Reporte das atividades e resultados das auditorias.

5.12. Transversal a todas as áreas/Processos

Área - Processo	Atividade	Riscos Potenciais	PO	IP	Nível do Risco	Medidas Preventivas e de Controlo
Transversal a todas as áreas	Atividades com acesso a informação confidencial da Crossjoin	Violação de confidencialidade de dados ou informação privilegiada aos quais se tem acesso na execução normal do trabalho.	1	3	Médio	<ul style="list-style-type: none"> - Assinatura do Termo de Confidencialidade; - Programa de formação para a sensibilização dos temas Confidencialidade & RGPD.
Transversal a todas as áreas	Seleção de fornecedores/parceiros para prestação de algum serviço à Crossjoin	Oferta e recebimento de presentes com vista a favorecimento nas tomadas de decisão para a contratualização.	1	2	Reduzido	<ul style="list-style-type: none"> - Existência de Código de Ética e Conduta; - Política Anti-Corrupção; - Programa de formação para a sensibilização dos temas Corrupção & Código de Ética e Conduta.
Transversal a todas as áreas	Atividades decorrentes da atividade profissional	Comprometimento da confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação da Crossjoin, Ciberataques, com vista a obtenção de proveito próprio ou de terceiros	1	3	Médio	<ul style="list-style-type: none"> - Implementação da ISO 27001 e definição de controlos ao nível da segurança da informação; - Política Anti-Corrupção; - Programa de formação para a sensibilização dos temas Corrupção & Código de Ética e Conduta.

Perform to perfection



CROSSJOIN

www.crossjoin.com